

Documento Nº \_\_\_\_\_

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Estado de São Paulo

## PROCESSO DA DESPESA

Nº 122

**NOME** Jonas Alves de Carvalho

**ASSUNTO** Referente a adiantamento de viagem a São Paulo para as Vereadoras MARIA ANGELA L DO PRADO e SIMONE SIENA, em conformidade com as Leis Municipais 101/1994 e 419/2005.

**REQUISIÇÃO** \_\_\_\_\_

**DOTAÇÃO** 01 PODER LEGISLATIVO  
010101 Coordenação das Atividades Legislativas  
01.031.2001.2001.001 Coordenação das Atividades Legislativas  
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
30.000,00	14.674,62	15.325,38	1.200,00	13.474,62

**Data Vencimento** 16/07/2024



## REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO

LEI Nº 101/94, ALTERADA PELA LEI 419/2005

EXERCÍCIO: 2024

SOLICITANTE: MARIA ANGELA e SIMONE SIENA

PARA: ORDENADOR DA DESPESA/TESOURARIA

Solicito a liberação de adiantamento para custeio de despesas de viagens conforme abaixo discriminado:

<b>SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO</b>		
JONAS ALVES DE CARVALHO		
CARGO	RAMAL P/CONTATO	
MOTORISTA		
ELEMENTO ECONÔMICO	VALOR DO ADIANTAMENTO	
3.3.90.39.00	R\$ 1.200,00	
	Um Mil Duzentos Reais	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA - Nº CHEQUE
104	2138	

**JUSTIFICATIVA:**

DESTINO: SÃO PAULO

**ACOMPANHANTES:**

CARIMBO E ASSINATURA DO SETOR CONTÁBIL

**Nilsa Cristina da Silva**

Técnico Contábil

CRIC 1SP218388/O-3

**OBSERVAÇÃO:** NO ATO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, O VEREADOR OU SERVIDOR DEVERÁ APRESENTAR A CÓPIA DA REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO, JUNTAMENTE COM AS NOTAS DAS DESPESAS EFETUADAS

**DESPACHO**

AUTORIZO A EMISSÃO DO EMPENHO E POSTERIOR PAGAMENTO DA QUANTIA SOLICITADA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 101/1994, ALTERADA PELA LEI 419/2005

JONAS LAURENTINO DO PRADO

Presidente

16/07/2024

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA
<b>Conta origem:</b>	2138   006   00000073-1
<b>Conta destino:</b>	2138   001   00001451-0

<b>Nome destinatário:</b>	JONAS ALVES DE CARVALHO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.200,00
<b>Identificação da operação:</b>	JONAS CARVALHO

<b>Data de débito:</b>	16/07/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	16/07/2024 15:33:22

<b>Código da operação:</b>	86693711
<b>Chave de segurança:</b>	W659T0PKJN4FVQ5P

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CNPJ: 12.316.965/0001-77 IE: 131.035.289.116  
 JP CHURRASCARIA GRILL RESTAURANTE E COMERCIO LTD  
 A  
 Rua Pedro de Toledo, 1361, Vila Clementino, São  
 Paulo, SP

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
216	SUCO JARRA LARANJA 700 ML	1	UN	29,90	29,90
35	RODIZIO 69,90	1	UN	69,90	69,90
33220001	COUVERT ARTISTICO	1	UN	10,00	10,00
10100001	CAFE	1	UN	7,90	7,90
570004	SERVIÇO	11,77	TX	1,00	11,77
QTD. TOTAL ITENS					5
VALOR TOTAL R\$					129,47
VALOR A PAGAR R\$					129,47
FORMA PAGAMENTO					Valor Pago
Dinheiro					129,47

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

3524 0712 3169 6500 0177 6500 2000 0177 1614 1421 5209

CONSUMIDOR - CNPJ 68.321.298/0001-75

NFC-e nº 17716 Série 2 17/07/2024 14:38:55

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 135240671333920

Data de autorização: 17/07/2024 14:38:57

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

**PEDIDO: 93572**

Impresso por Raffinato - Usuário: VASNINGODOI Trib aprox R\$: 1  
 6,74 Federal, 23,30 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empres  
 onetro.com.br 3501D1 Garçon: EXTRA 1 Mesa: '45'  
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 40,04



**NFC-e**

JP CHURRASCARIA GRILL RESTAURANTE E COMERCIO LTDA  
 CNPJ: 12.316.965/0001-77 IE: 131035289116  
 RUA PEDRO DE TOLEDO, 1361 - VILA CLEMENTINO  
 CEP: 04.039-033 - Tel: (119) 7085-1825  
 São Paulo - SP

DANFE NFC-e Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica  
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Cod.	Descrição	Qtd.	Un	VI. Unit	VI. Total
1358	DESPESA COM REFEICAO	20	un	154,60	R\$ 309,20
Qtd. Total de Itens					R\$ 309,20
Valor Total					R\$ 309,20
Forma de Pagamento					valor pago
- Cartão de Débito					R\$ 309,20
Troco					R\$ 0,00
Tributos Totais Incidentes (Lei nº 12.741/2012) - R\$					R\$ 97,24
Trib. aprox. R\$: 41,59 Federal, 65,66 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3501D1					
Número: 142361 - Série: 1 Data de Emissão: 17/07/2024 17:22:32 - Via Consumidor					
Consulte pela chave de acesso em <a href="https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta">https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta</a> CHAVE DE ACESSO NFe 3524 0712 3169 6500 0177 6500 1000 0142 3617 1643 2194					
CONSUMIDOR CNPJ: 68.321.298/0001-75					

Consulta via Leitor de QR Code



Protocolo de autorização: 135240672112912 - 17/07/2024 17:22:32

10,00  
 devolução 31/07.

RODOSNACK RUBI LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA  
RODOVIA WASHINGTON LUIZ, S/N - KM 220 100 METROS - ZONA RURAL  
CEP 13.565-800 - SAO CARLOS  
CNPJ 09.447.557/0001-40 - IE 637308741116

Extrato 020207  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) * I	VL ITEM R\$
001	9436	SALG ESFIHA DE CARNE					
		1UN X 11,90 (3,74)					11,90
002	441	CAFE ESPRESSO CURTO					
		1UN X 7,90 (2,48)					7,90
003	7894900050011	REFR FANTA UVA 350ML					
		1UN X 8,90 (2,84)					8,90
004	9436	SALG ESFIHA DE CARNE					
		1UN X 11,90 (3,74)					11,90
005	9436	SALG ESFIHA DE CARNE					
		1UN X 11,90 (3,74)					11,90
006	92	SALG ESPETINHO FRANGO					
		1UN X 11,90 (3,03)					11,90
007	7894900700398	REFR COCA COLA S ACUCAR 220ML					
		1UN X 5,50 (1,75)					5,50
008	7894900700398	REFR COCA COLA S ACUCAR 220ML					
		1UN X 5,50 (1,75)					5,50
<b>TOTAL R\$</b>							<b>75,40</b>
Dinheiro							100,00
Troco R\$							24,60

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 10,22 (13,55%) / Estadual R\$ 12,85 (17,04%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 244637

\*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 23,07  
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.669.264  
17/07/2024 - 21:04:36

3524 0709 4475 5700 0140 5900  
0669 2640 2020 7861 9800



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)  
www.linx.com.br  
Documento emitido por AutoSystem



AUTO POSTO GARCIA  
E GARCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
RUA 22, 660, Nao Informado, JARDIM CLARET,  
RIO CLARO, 13503-330

CNPJ 04.452.907/0001-42 IE 587252614114

Extrato 461749  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 68.321.298/0001-75

#|COD|DESC|QT|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)\*|VL ITEM R\$

001	C1	B66-GASOLINA COMUM	17,302	L	X	5,780 (35,90)	100,00
<b>TOTAL R\$</b>							<b>100,00</b>
Dinheiro							100,00
Troco R\$							0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Trib aprox R\$: 12,90 Federal e 23,00 Estadual  
Fonte: IBPT/empresometro D84119  
PLACA: CZA0136 MARCA: FIESTA  
USUARIO: JONAS  
FUNC: VALTER VICENTE CARNEVALLE TN:3 PDV:1

SAT No. 001081963  
17/07/2024 - 20:18:25

3524 0704 4529 0700 0142 5900 1081 9634 6174 9248 2157



Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

\*Valor aproximado dos tributos do item

Documento emitido por Linx Posto Fácil  
www.linx.com.br/posto-facil

CHURRASCARIA E ARMAZEM CONFIANTE LTDA  
RUA 1 ULA, 482 VILA ANHANGUERA RIO CLARO-SP 13503-530  
CNPJ:26.389.359/0001-96 IE:587.241.765.112

EXTRATO No. **165393** do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT  
# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)\* VL ITEM R\$  
001 0000000000083 REFICAO 1 UN X 100,00 (31,45) 100,00

**TOTAL R\$ 100,00**

Dinheiro 100,00  
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 31,45  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3524 0726 3893 5900 0196 5900 1034 1911 6539 3086 9656



Consumidor: 68.321.298/0001-75  
- CONSUMIDOR A VISTA  
No. Série do SAT: 001.034.191  
17/07/2024 - 08:33:10

\*Valor aproximado dos tributos do item

REFERENTE AO CUPON N. 809811

OPERADOR: EDSON

PDU:003

Obrigado por saborear nossa gastronomia!  
Obrigado por saborear nossa gastronomia!



**NFC-e**

JP CHURRASCARIA GRILL RESTAURANTE E COMERCIO LTDA  
CNPJ: 12.316.965/0001-77 IE: 131035289118  
RUA PEDRO DE TOLEDO, 1361 - VILA CLEMENTINO  
CEP: 04.038-033 - Tel. (11) 7086-1525  
São Paulo - SP

DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Cod.	Descrição	Qtd.	Un	VL Unit	VL Total
184	VALET (ESTACIONAMENTO)	1	kg	20,00	R\$ 20,00

Qtz. Total de Itens 1  
Valor Total R\$ 20,00

Forma de Pagamento Valor pago  
- Cartão de Débito R\$ 20,00  
Troco R\$ 0,00

Tributos Totais Incidentes (Lei n.º 12.741/2012) - R\$ R\$ 6,29

Trib. aprox. R\$: 2,69 Federal, 3,60 Estadual Fonte:  
IBPT/empresometro.com.br/3501D1

Número: 14234 - Série: 1 Data de Emissão: 17/07/2024 14:54:49 - Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

CHAVE DE ACESSO

NFe 3524 0712 3169 6500 0177 6500 1000 0142 3415 2190 3045

CONSUMIDOR

CNPJ: 68.321.298/0001-75

Consulta via Leitor de QR Code



Protocolo de autorização: 135240871400855 - 17/07/2024 14:54:49

\*\*\*NOVO 0800 1708998\*\*\*  
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2  
EIXO[SP] - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO:P1 - Rio Claro VIA:06 Sul  
DATA:17.07.2024 HORA:08:07:04 OPERADOR:05295  
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 10.60 F.PAGTO:DINHEIRO  
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:NU10021J042U  
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)  
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias  
<https://portaldfc.eixo.sp.com.br>  
\*\*\*NOVO 0800 1708998\*\*\*

TOTAL A PAGAR: R\$ 0  
TOTAL PAGO: R\$ 10.60  
PAGAMENTO PENDENTE: R\$ 0

\*\*\*NOVO 0800 1708998\*\*\*  
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2  
EIXO[SP] - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO:P1 - Rio Claro VIA:15 Norte  
DATA:17.07.2024 HORA:20:26:59 OPERADOR:04070  
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 10.60 F.PAGTO:DINHEIRO  
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:IBUSA11J07IU  
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)  
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias  
<https://portaldfc.eixo.sp.com.br>  
\*\*\*NOVO 0800 1708998\*\*\*

TOTAL A PAGAR: R\$ 0  
TOTAL PAGO: R\$ 10.60  
PAGAMENTO PENDENTE: R\$ 0

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A  
CNPJ: 02.451.848/0001-62 17.07.2024 19:51:39  
DFE: 00160050071721256699099035FBA  
Placa do Veiculo: XXX9999

P5 - LIMEIRA B Via:07 Norte Arrecadador:10182  
Classe: 01 Valor:R\$ 8.70 Dinheiro  
Recibo: TIQVEE1J03RD Recebido: 8.70 Troco: R\$ 0.00  
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,  
acesse o portal [www.autoban.com.br](http://www.autoban.com.br) em ate 7 dias  
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A  
CNPJ: 02.451.848/0001-62 17.07.2024 18:41:13  
DFE: 0016002012172125247312918CC66  
Placa do Veiculo: XXX9999

P2 - CAMPO LIMPO Via:12 Norte Arrecadador:07036  
Classe: 01 Valor:R\$ 13.00 Dinheiro  
Recibo: RP3D6A1J0647 Recebido: 13.00 Troco: R\$ 0.00  
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,  
acesse o portal [www.autoban.com.br](http://www.autoban.com.br) em ate 7 dias  
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A  
CNPJ: 02.451.848/0001-62 17.07.2024 08:54:51  
DFE: 0016005013172121729114860B591  
Placa do Veiculo: XXX9999

P5 - LIMEIRA B Via:13 Sul Arrecadador:07052  
Classe: 01 Valor:R\$ 8.70 Dinheiro  
Recibo: 85CVQ21J06S7 Recebido: 20.00 Troco: R\$ 11.30  
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,  
acesse o portal [www.autoban.com.br](http://www.autoban.com.br) em ate 7 dias  
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A  
CNPJ: 02.451.848/0001-62 17.07.2024 09:52:28  
DFE: 00160030221721220748001820F6D  
Placa do Veiculo: XXX9999

P3 - ITUPEVA Via:22 Sul Arrecadador:09372  
Classe: 01 Valor:R\$ 12.80 Dinheiro  
Recibo: 09N6H61J087P Recebido: 50.00 Troco: R\$ 37.20  
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,  
acesse o portal [www.autoban.com.br](http://www.autoban.com.br) em ate 7 dias  
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

\*\*\*NOVO 0800 1708998\*\*\*  
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2  
EIXO[SP] - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO:P2 - Ilhateia VIA:09 Norte  
DATA:17.07.2024 HORA:20:50:28 OPERADOR:04303  
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 6.40 F.PAGTO:DINHEIRO  
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:SJ76A11J04KR  
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)  
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias  
<https://portaldfc.eixo.sp.com.br>  
\*\*\*NOVO 0800 1708998\*\*\*

TOTAL A PAGAR: R\$ 0  
TOTAL PAGO: R\$ 6.40  
PAGAMENTO PENDENTE: R\$ 0

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2  
VIAPAULISTA S/A  
28.019.100/0001-89  
SAO CARLOS KM254+374 VIA:04 S  
17.07.24 07:19:05 Recibo:IG2KRK33IABT  
Operador:47967 - DAYANNE Cat.:01  
Valor Pago:R\$7.70 F.Pgto: Dinheiro  
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01  
PLACA:  
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até  
7 dias <https://dfc.arteris.com.br>

\*\*\*NOVO 0800 1708998\*\*\*  
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2  
EJAGLESPJ - 36.148.576/0001-64

PRACA PEDAGIO: P2 - Itirapine - 01A:05 Sul  
DATA: 17.07.2024 HORA: 07:44:36 OPERADOR: 02260  
CAT.COB: 01 VALOR PAGO: R\$ 6.40 F. PAGO: DINHEIRO  
PLACA: NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE: SP086U1J02L1  
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte: IBPT)  
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias  
<https://portalofa.etkosp.com.br>

TOTAL A PAGAR: R\$ 6.40  
TOTAL PAGO: R\$ 6.40  
PAGAMENTO PENDENTE: R\$ 0.00

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A  
CNPJ: 02.451.848/0001-62 17.07.2024 19:07:01  
DFE: 00160030071721254021060130235  
Placa do Veiculo: XXX9999

P3 - ITUPEVA Via: 07 Norte Arrecadador: 10364  
Classe: 01 Valor: R\$ 12.00 Dinheiro  
Recibo: 0588VE1J03MC Recebido: 12.00 Troco: R\$ 0.00  
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte: IBPT)  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,  
acesse o portal [www.autoban.com.br](http://www.autoban.com.br) em ate 7 dias  
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2  
IAPAULista S/A  
8.019.100/0001-89  
UATAPARA KM45+500 VIA: 07 N  
7.07.24 21:48:35 Recibo: S5HT04B3JIAS  
Operador: 23317 - Elisangela Cat.: 01  
Valor Pago: R\$ 16.60 F. PAGO: Dinheiro  
.SUSP: 00 (LEI 13.103/15) CAT. ORIG: 01  
PLACA:  
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte: IBPT)  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até  
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A  
CNPJ: 02.451.848/0001-62 17.07.2024 09:18:42  
DFE: 00160040141721216722002300EAO  
Placa do Veiculo: XXX9999

P4 - SUMARE Via: 14 Sul Arrecadador: 06681  
Classe: 01 Valor: R\$ 11.40 Dinheiro  
Recibo: W7A1961J079E Recebido: 11.40 Troco: R\$ 0.00  
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte: IBPT)  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,  
acesse o portal [www.autoban.com.br](http://www.autoban.com.br) em ate 7 dias  
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A  
CNPJ: 02.451.848/0001-62 17.07.2024 10:47:57  
DFE: 00160010091721224077189837BAA  
Placa do Veiculo: XXX9999

P1 - CAIEIRAS Via: 09 Sul Arrecadador: 07029  
Classe: 01 Valor: R\$ 13.00 Dinheiro  
Recibo: NMEDUA1J04JD Recebido: 13.00 Troco: R\$ 0.00  
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte: IBPT)  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,  
acesse o portal [www.autoban.com.br](http://www.autoban.com.br) em ate 7 dias  
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2  
VIAPAULista S/A  
28.019.00/0001-89  
SAO CARLOS KM254+374 VIA: 07 N  
17.07.24 21:30:46 Recibo: LDN7G4B3JRAW  
Operador: 09254 - VANESSA Cat.: 01  
Valor Pago: R\$ 7.70 F. PAGO: Dinheiro  
E.SUSP: 00 (LEI 13.103/15) CAT. ORIG: 01  
PLACA:  
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte: IBPT)  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até  
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2  
VIAPAULista S/A  
28.019.100/0001-89  
GUATAPARA KM45+500 VIA: 04 S  
17.07.24 07:00:53 Recibo: SGRG2K33I2BM  
Operador: 42362 - LUANA Cat.: 01  
Valor Pago: R\$ 16.60 F. PAGO: Dinheiro  
E.SUSP: 00 (LEI 13.103/15) CAT. ORIG: 01  
PLACA:  
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte: IBPT)  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até  
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A  
CNPJ: 02.451.848/0001-62 17.07.2024 19:27:57  
DFE: 0016004067172125527702626154E  
Placa do Veiculo: XXX9999

P4 - SUMARE Via: 07 Norte Arrecadador: 06071  
Classe: 01 Valor: R\$ 11.40 Dinheiro  
Recibo: TAUREE1J03P2 Recebido: 11.40 Troco: R\$ 0.00  
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte: IBPT)  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,  
acesse o portal [www.autoban.com.br](http://www.autoban.com.br) em ate 7 dias  
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

*estac 20,00*  
*pedagio 174,40*  
*ref. 614,07*  
*gasolina 100,00*  

---

*908,47*



# CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2024

Página 1

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

SITUAÇÃO: **Aprovado**

ORGÃO: 01 Camara Municipal

UNIDADE: 010101 Coordenação das Atividades Legislativas

SERVIDOR RESPONSÁVEL: Jonas Alves de Carvalho

NOTA DE EMPENHO N. 00122 DE 16/07/2024

PRESTAR CONTA ATÉ 15/08/2024

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:

16/07/2024

VALOR AD: **R\$1.200,00**

VALOR DEVOLV: **R\$291,53**

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
W7AI961	17/07/2024	SISTEMA ANHANGUERA BAI	PEDÁGIO	22,80	11,40
S5HTO	17/07/2024	VIAPULISTA SA	PEDÁGIO	33,20	16,60
IG2K	17/07/2024	VIAPULISTA SA	PEDÁGIO	15,40	7,70
SJ76	17/07/2024	EIXO SP	PEDÁGIO	12,80	6,40
Q9N6H6	17/07/2024	SISTEMA ANHANGUERA BAI	PEDÁGIO	25,60	12,80
TIQVEE	17/07/2024	SISTEMA ANHANGUERA BAI	PEDÁGIO	17,40	8,70
MQ1002	17/07/2024	EIXO SP	PEDÁGIO	21,20	10,60
RP3D6	17/07/2024	SISTEMA ANHANGUERA BAI	PEDÁGIO	26,00	13,00
14234	17/07/2024	JP CHURRASCARIA GRILL R	ESTACIONAMENTO	20,00	20,00
165393	17/07/2024	CHURRASCARIA E ARMAZEI	REFEIÇÕES	100,00	100,00
17716	17/07/2024	JP CHURRASCARIA GRILL R	REFEIÇÕES	119,47	129,47
14236	17/07/2024	JP CHURRASCARIA GRILL R	REFEIÇÕES	309,20	309,20
020207	17/07/2024	RODOSNACK RUBI LANCHO	REFEIÇÕES	75,40	75,40
461749	17/07/2024	AUTO POSTO GARCIA	GASOLINA COMUM	100,00	100,00

Valor da Prestação de Contas: **R\$898,47**

DATA: 18/07/2024

Assinatura do responsável: \_\_\_\_\_

CONFERIDO POR: \_\_\_\_\_

Assinatura do conferente \_\_\_\_\_

Visto Contabilidade

**Vilva Cristina da Silva**

Técnico Contábil

CRIC 1SP216368/O-1



# Câmara Municipal de Guatapar

Estado de São Paulo

Ofício n 83/2024.

Guatapar/SP, 16 de julho de 2024.

Excelentíssimo Senhor Deputado,

Cumprimentando-o, dirigimo-nos a Vossa Senhoria para solicitarmos **EMENDA PARLAMENTAR** no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), para aquisio de aparelho de ressonância magnética.

Justifica-se tal pleito, tendo em vista a extensa fila de pacientes aguardado para realizar o exame, o que provoca demora na obteno de um diagnóstico.

O exame de ressonância magnética produz com grande precisão imagens dosrgos em 2D e 3D.  altamente eficiente para o diagnóstico de doenças cardíacas, abdominais, cervicais, neurológicas e ortopédicas, inclusive, em casos de infeco, tumores e derrames em estágio inicial.

Ademais, a inteno destas vereadoras  criarem um centro de diagnóstico por imagem, ou seja, referida verba será de grande valia para os municpes.

No aguardo de ser atendida a presente solicitao, antecipamos nossos agradecimentos e aproveitamos a oportunidade para reiterar protestos de estima e considerao.



# Câmara Municipal de Guatapar

Estado de São Paulo

Cordialmente,

**NEGA**

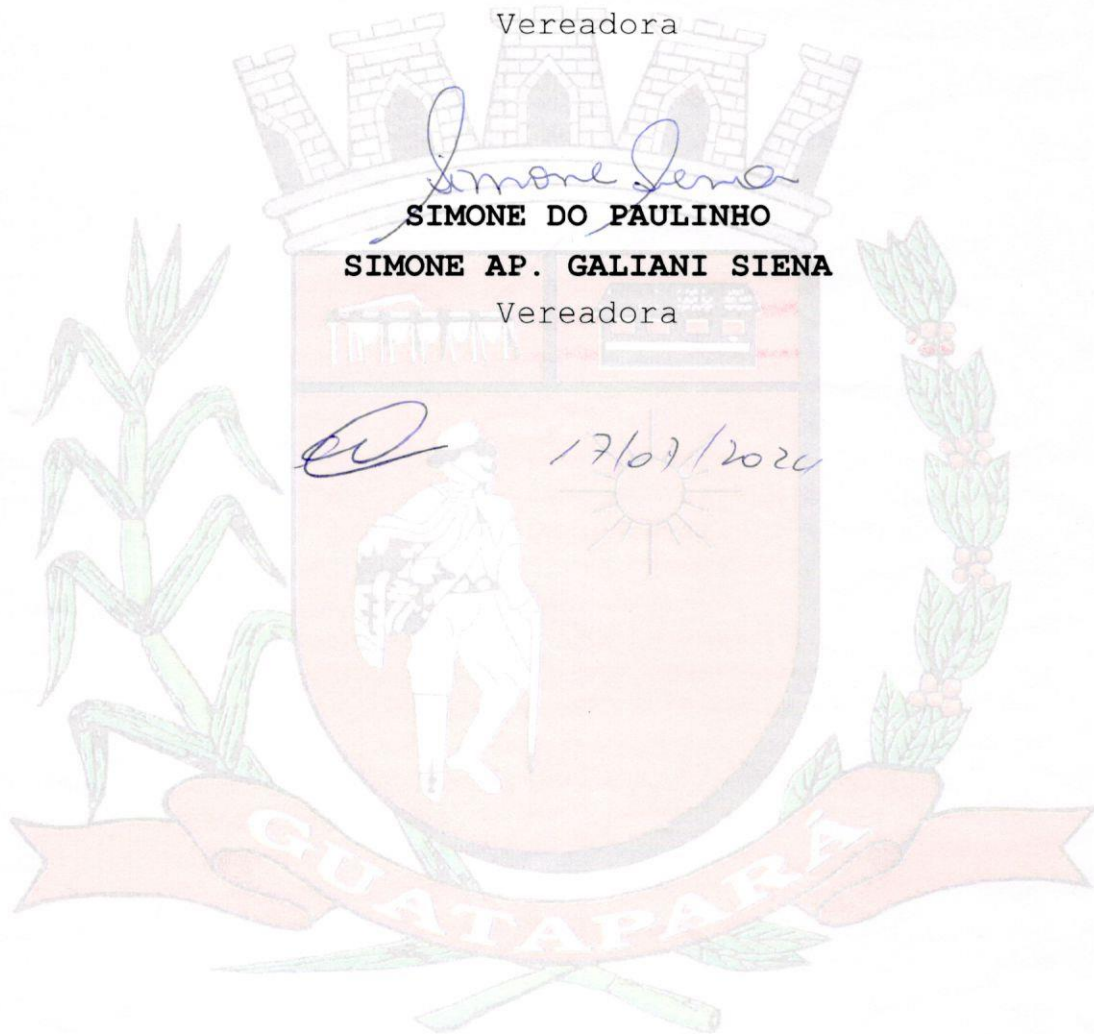
**MARIA ANGELA LAURENTINO DO PRADO**

Vereadora

**SIMONE DO PAULINHO**

**SIMONE AP. GALIANI SIENA**

Vereadora



Exmo. Sr.

**MAURÍCIO NEVES.**

Deputado Estadual.



# CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50 CNPJ:68.321.298/0001-75

---

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.137

---

Conta da devolução: 73.1                      Detalhamento: 1

Data da devolução: 18/07/2024    Tipo de documento: DEPÓSITO

Valor da Devolução    **R\$ 291,53**

(duzentos e noventa e um reais e cinquenta e três centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Nome: Jonas Alves de Carvalho

Empenho: 122                      Data: 16/07/2024                      Valor: 1.200,00

Local....: 010101 Coordenação das Atividades Legislativas

Funcional: 01.031.2001.2001.0000 Coordenação das Atividades Legislativas

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Discriminação:                      Referente a adiantamento de viagem a São Paulo para as Ver  
eadoras MARIA ANGELA L DO PRADO e SIMONE SIENA, e  
m conformidade com as Leis Municipais 101/1994 e 419/2005

---

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

GUATAPARÁ, 18/07/2024

  
\_\_\_\_\_  
**Nilza Cristina da Silva**

Técnico Contábil

**CRC 1SP216368/O-3**

---





### Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	NILSA CRISTINA DA SILVA
<b>Conta origem:</b>	2138   3701   000590041119-9
<b>Conta destino:</b>	2138   006   00000073-1

<b>Nome destinatário:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA
<b>Valor:</b>	R\$ 10,10
<b>Identificação da operação:</b>	CAMARA CONCILIA

<b>Data de débito:</b>	31/07/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	31/07/2024 14:47:41

<b>Código da operação:</b>	039194638
<b>Chave de segurança:</b>	Q4HKXTKVCSYE0P6U

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
 SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

*Devolução emp. 124*

*+ emp. 122.*

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101  
 OUVIDORIA 0800 725 7474

200-751203490-4  
 18/JUL/2024 HORA DF 15:25:26  
 LOT: 21.011552-1 TERM: 027093  
 LOCALIDADE: GUATAPARA  
 AG. VINCULADA: 2138 CONTROLE: 646803284

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO  
 2138 006 00000073-1  
 CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

VALOR : 291,53

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS  
 200-751203490-4

1ª VIA